

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
6,278,819	7,065,212	現金	5,481,145	0
3,950,968,473	594,809,467	銀行存款	702,914,976	0
462,239,229	233,623,905	應收款項	92,618,706	0
462,447,363	1,044,848,118	預付款項	775,629,918	0
109,650	0	長期應收款項	0	0
1,947,211	0	附屬機構投資	0	0
2,025,000,000	232,200,000	特種基金	232,200,000	0
2,794,258,209	0	土地	0	0
16,621,390	0	土地改良物	0	0
5,158,783,394	8,373,050	房屋及建築	0	0
4,586,960,812	10,349,625	機械儀器及設備	7,599,161	0
2,066,641,235	126,433,525	圖書及博物	0	0
152,458,538	0	其他設備	2,100	0
25,946,414	0	購建中營運資產	5,694,668	0
51,437,402	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,601,261	減：累計折舊總額	20,921,646	6,432,539,945
228,885,385	897,900	電腦軟體	16,200	0
169,490,000	0	其他無形資產	0	0
0	16,200	減：累計攤銷總額	1,238,844	201,748,286
3,750,070	0	遞延資產	208,331	0
7,139,233	36,000	存出保證金	0	0
3,606,624	0	代管資產	0	0
22,174,969,451	2,266,254,263	小計	1,844,525,695	6,634,288,231
<b>負債</b>				
0	1,141,802,113	應付款項	1,466,300,756	585,102,026
0	59,328,952	預收款項	65,627,116	87,912,174
0	25,879,475	代收款項	26,560,584	85,514,631
0	0	長期應付款項	0	72,345,977
0	1,681,252	存入保證金	4,376,211	43,970,447
0	0	應付代管資產	0	3,606,624
0	1,228,691,792	小計	1,562,864,667	878,451,879
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	2,025,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	8,924,213,089
0	0	累積餘絀	0	2,687,383,820
0	0	小計	0	13,636,596,909
<b>收入</b>				
0	1,278,699	學雜費收入	51,066,316	1,624,774,604
0	3,137,555	推廣教育收入	37,819,192	593,127,318
0	25,000	產學合作收入	570,016	143,546,169
0	0	其他教學活動收入	0	403,000
0	537,138,078	補助及受贈收入	826,857,006	1,406,774,533
0	0	財務收入	6,876,346	36,193,180
0	7,649	其他收入	5,847,709	132,609,469
0	541,586,981	小計	929,036,585	3,937,428,273
<b>成本與費用</b>				

**財團法人中國文化大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30日**

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,597,511	78,653	董事會支出	0	0
393,855,733	30,688,327	行政管理支出	34,120	0
1,545,003,717	140,745,800	教學研究及訓輔支出	3,369,934	0
246,902,887	86,793,204	獎助學金支出	918,132	0
576,310,160	45,694,381	推廣教育支出	2,175,904	0
128,389,793	1,300,787	產學合作支出	0	0
19,736,040	1,090,849	其他支出	0	0
2,911,795,841	306,392,001	小計	6,498,090	0
25,086,765,292	4,342,925,037	合計	4,342,925,037	25,086,765,292

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,985,065元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,985,065元

製表：會計室 賴穎思

主辦會計：會計主任 汪進揚

校長：校長 王子奇



**財團法人中國文化大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年6月30日**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	30,000	0	30,000	0	365,950	0	365,950	應否 新增 人事 費： 本人 欠薪 截至 本 月 底 前 屬 否 *付 屬 否 *止 年 費 薪 否 。
行政管理支出	17,672,880	0	17,672,880	0	247,107,248	0	247,107,248	
教學研究及訓輔支出	88,297,681	622,549	88,920,230	418,657	1,066,182,424	669,395	1,066,851,819	
推廣教育支出	17,487,765	13,945,746	31,433,511	140,500	370,431,966	13,945,746	384,377,712	
產學合作支出	276,247	0	276,247	0	78,136,868	0	78,136,868	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	123,764,573	14,568,295	138,332,868	559,157	1,762,224,456	14,615,141	1,776,839,597	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$684,126 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$608,642 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$75,484(教師尚未開戶鐘點費。)							

製表：會計室賴穎思

主辦會計：主任汪進揚

校長：校長王子奇